	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA	Fecha: 28/9/2022

Fecha de visita: 15 / 3 / 2023 — Hora inicio: 8:00AM — Hora fin: 11:00 a. m.

Capítulo A. IDENTIFICACION

1. Identificación del contratista

No Contrato: 7357-2022 — Nombre del contratista: CABILDO INDIGENA AMBIKA DE LA ETNIA PIJAO — Periodo Evaluado: 01-02-2023 al 28-02-2023

2. Ubicación

Localidad: ENGATIVA — Barrio: CHARALA — Dirección: Cra. 2 B Este No. 90 B - 23 Sur

Tel: 2000513 — Cel.: 3112110843 — Correo Electrónico: cabildoambikapijao@hotmail.com

3. Datos Generales del Contrato

Valor del Contrato: $962,657,145

Fecha Acta de Inicio: 29 / 8 / 2022 — Plazo en Meses: 4

Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2022 — Plazo en Dias: 125

Tipo	Contratadas	Entregadas en el Periodo	No Entregadas en el Periodo	Entregadas Acumuladas
A	155	155	0	1,085
B	128	128	0	896
C	0	0	0	0
D - REFRIGERIOS	1,233	1,233	0	8,631

Capítulo B. PAGOS MENSUALES

4. Primer Pago

% Primer pago: 20% — Primer pago Legalizado: SI [X] No [ ]

Valor Primer pago: $ 192,531,429

Fecha de pago: 23 / 9 / 2,022

5. Pagos

Cantidad de Pagos Realizados: 7 — % Financiero Ejecutado a la Fecha: 86%

Valor Certificado Ultimo Pago: $ 192,605,216

Fecha del Ultimo Pago: 23 / 2 / 2,023 — Verificar en la Pagina de Hacienda Distrital

Capítulo C. VERIFICACION CATEGORIAS

6. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos o en el porcentaje por encima de este en que el contratista se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el CONTRATISTA asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.

C	NC	NA
[ ]	[ ]	[X]

7. El Cabildo deberá verificar el pago de seguridad social en salud del talento humano contratado a través de la página del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA –, para lo cual deberá presentar a la Interventoría o Supervisión un pantallazo de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado.

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

8. Elaborar y entregar dentro de los (3) hábiles del mes, en medio impreso y magnético a la Interventoría o supervisión del contrato en el modelo establecido por la SDIS, el informe sobre la ejecución del contrato para el componente administrativo y financiero.

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Capítulo D. CONTROL DE COSTOS

9. Control de Pago costos

	Pagado C	Pagado NC	Pagado NA	Valor	Periodo	Fecha de Pago	Factura
Agua		-	-				
Energía	X	-	-	$90.860	febrero	3/3/2023	4417574-6
Gas	X	-	-	$29.830	febrero	8/3/2023	F15I65294711
Teléfono	-	-	-				
Internet	X	-	-	$91.690	febrero	27/2/2023	675758033
Otros*	-	-	-	-	-	-	-

*Indique en las observaciones a que hace referencia

10. Elabora el plan de inversión mensual de rubro para el desarrollo de actividades, en el formato establecido por la SDIS. Y es enviado vía electrónica el primer día calendario de cada mes a la interventoría o supervisión, para su aprobación y acompañamiento.

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

11. Las cantidades y valores establecidos en el plan de inversión de rubro para el desarrollo de actividades concuerdan con la facturación relacionada en la ejecución de gastos en el rubro de insumos?

C	NC	NA
[X]	[ ]	[ ]

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA	Fecha 29/9/2022

12. PERSONAL

CARGO	VALOR MES	DIAS	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	4.118.000	30	4.118.000
PROFESIONAL SOCIAL	3.537.000	30	3.537.000
NUTRICIONISTA DIETISTA	3.434.000	30	3.434.000
GESTOR SOCIAL	1.950.000	30	1.950.000
OPERARIO	1.597.000	30	1.597.000
SABEDOR - APOYO SOCIAL	1.502.000	30	1.502.000
TOTAL PERSONAL			16,138,000

13. COSTO CANASTAS Y REFRIGERIOS

TIPO	CANTIDAD	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	155	369,502	155	57.272.810
B	129	793,638	128	102,353,664
C	-	-	0	-
REFRIGERIO	1233	-	1.233	5.158.872
TOTAL COSTOS CANASTAS Y REFRIGERIOS				164,785,346

14. TRANSPORTE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	VALOR
A	9.085	155	1.408.175
B	20.230	128	2.589.440
C	0	0	0
TOTAL TRANSPORTE			3,997,615

15. EMPAQUE

TIPO	VALOR	ENTREGADAS	TOTAL
A	974	155	150,970
B	1.490	128	186.880
C	0	0	0
TOTAL EMPAQUE			337,850

16. MATERIAL DE APOYO

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
212	MATERIALES COMPONENTE SOCIAL	1.167.285
TOTAL MATERIAL APOYO		1,167,285

17. COSTOS POR REALIZACIÓN

EGRESO	CONCEPTO	VALOR
208	ESPACIO FISICO	2.600.000
207	SERVICIOS PUBLICOS	170.612
210	APOYO A LA GESTION COMUNITARIA	2.431.057
208	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	487.710
207	PAPELERIA E INSUMOS	400.849
	ARCHIVO	144.613
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		6,134,841

18. TOTAL EJECUTADO

CONCEPTOS	MES	ACUMULADO
PERSONAL	16,138,000	81,765,868
CANASTAS	159,626,474	957,758,844
REFRIGERIOS	5,158,872	30,953,232
TRANSPORTE	3,997,615	23,985,690
EMPAQUE	337,850	2,027,100
MAT APOYO	1,167,285	6,247,670
COSTOS POR REALIZACIÓN	6,134,841	33,314,343
TOTALES	192,560,837	1,136,852,745

Capitulo E. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

19

Nota: el empleador debe cumplir con lo estipulado en el Codigo Sustantivo del trabajo en cuanto a los aportes y pagos legales de todos los empleados, para esto remitase a la nomina y compare las apropiaciones realizadas en el periodo. VERIFIQUE SOPORTES

Cantidad de empleados: 0

	C	NC	N.A	
El valor pagado Según Contrato Laboral			X	
Fecha del ultimo pago	-	-	-	
Salud			X	Se realizo el pago de salud de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 8.5% empleador y 4% empleado
Pensión			X	Se realizo el pago de pensión de los empleados de acuerdo a los porcentajes establecidos en el CST 12% empleador y 4% empleado
ARL			X	Se realizo el pago de la ARL por parte del empleador
Cesantias			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes *estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual*
Prima			X	se realizaron las apropiaciones correspondientes *estas corresponden a un salario mensual al año y se realiza la apropiación mensual*
Vacaciones			X	Estas se calculan cumplido el año o liquidado de acuerdo a los dias laborados con la siguiente formula "S. básico * dias laborales/720"
Parafiscales			X	Verifique el certificado de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal y adjuntelo

Capitulo E. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

20

Cantidad de contratistas: 8

	C	NC	N.A	
El valor pagado Según Contrato de Prestación de Servicios	X			
Fecha del último pago	27	2	2023	
Salud	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 12,5% del ingreso mensual
Pensión	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al 16% del ingreso mensual.
ARL	X			Los contratistas aportaron los comprobantes de pago correspondientes al arl del ingreso mensual

Powered by CamScanner

DATOS RELEVANTES DE LA VISITA

En la presente visita se califica la variable 19 como NO APLICA, toda vez que el personal se encuantra contratado por prestacion de servicios
Se evidencia entrega de canastas el dia 25 de febrero de 2023
En la presente visita se evidencia adicion por valor de $385.062.858 y prorroga hasta el dia 28/02/2023
Variable 6 se califica como NO APLICA, teniendo en cuenta el concepto juridico Radicado No. I2022042656 de fecha 13/12/2022, emitido por la Oficina Juridica de la SDIS y remitido a la interventoria por la Subdirección de Abastecimiento con fecha 13/12/2022, en donde concluye "A la luz del campo de aplicación de la Ley 2046 de 2020, y al considerar los cabildos indígenas como entidades de carácter especial, con autonomía para gestionar los asuntos propios, en diferentes materias, se estima que no son sujetos obligados a realizar compras a productores locales en el marco de la Ley 2046 de 2020, no obstante, podrán ser destinatarios de dicha norma, cuando sean pequeños productores, vendedores de sus productos a entidades públicas en el marco de los programas públicos de suministro y distribución de alimentos" (negrita fuera de texto), por lo anterior se da cierre al requerimiento.

Observaciones por parte quien atiende la visita

GENERACION REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN

Powered by CamScanner

	PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
	PROCEDIMIENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Formato No Controlado
	FORMATO DE ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - OPERADOR - MODALIDAD CANASTAS COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS - CABILDO INDIGENA	Fecha 29/8/2022

GENERACION REQUERIMIENTOS

Variable N°	DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS

Variable	Consecutivo	Fecha de generación	Acciones Correctivas a implementar por el contratise	Fecha Limite Cumplimiento	Seguimiento	Estado

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
BERNARDO CHILATRA TAPIERO	MARGOTH SANTANILLA QUINTERO
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA	FIRMA
79,119,311	55,164,144
CEDULA DE CIUDADANÍA	CEDULA DE CIUDADANÍA
RESPONSABLE DEL SERVICIO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CARGO	CARGO

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito
El no cumplimiento en alguna de las variables genera Requerimiento

Powered by CamScanner